GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

PLAN SOCIAL

Estado de Situación Financiera
Al 30 de Septiembre 2024
(Valores en RD$)

		2024
Activos		
Activos Corrientes		
Efectivo en Caja (Anexo 1)		**1,465,000.00**
Fondo Caja General	500,000.00	
Fondo de Viatico	700,000.00	
Fondo Direccion General	30,000.00	
Fondo Provinciales	235,000.00	
Efectivo en Banco de Reservas (Anexo 2)		**29,749,254.64**
Cuenta: 010-391865-5	2,691,550.42	
Cuenta: 010-252299-5	27,057,704.22	
		2,719,920,223.00
Disponibilidad Presupuestaria Segun Registro (Anexo 3 y 3.1)	2,713,775,949.72	
Inventarios (Anexo 4)	4,193,715.20	
Gasto Pagado por Adelantado (Anexo 5)	1,950,558.08	
Total Activos Corrientes		**2,751,134,477.64**
Activos no Corrientes		
Activo Fijo		
Mobiliarias, Equipos y Mobiliarios, Neto Segun Registro (Anexo 6.1)	195,577,986.50	
Inmuebles (Anexo 6.2)	143,233,427.23	
Activos Intangibles Neto (Anexo 6.3)	988,254.75	
Total Activos no Corrientes		**339,799,668.48**
Total Activos		**3,090,934,146.12**
Pasivos Corrientes		
Retenciones por Pagar (AGOSTO 2024) (Anexo 8)	**135,193.59**	
Total Pasivos Corrientes		**135,193.59**
Pasivos no Corrientes	0.00	
Total Pasivos no Corrientes		**0.00**
Total Pasivos		**135,193.59**
Activos Netos/Patrimonio		
Capital		**3,090,798,952.53**
Total Activos Netos/Patrimonio		**3,090,934,146.12**

Nanci Ramirez	**Antonio Vilorio**
Tecnico Contabilidad	**Enc. Financiero**
Preparado	**Revisado**